

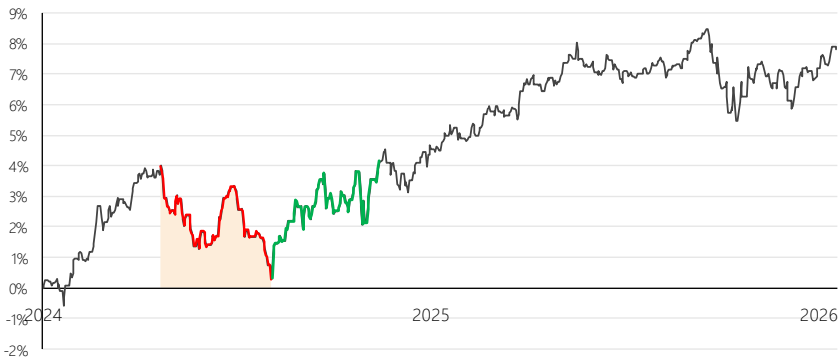
Nedgroup Global Strategic Bond Fund D EUR (hedged)

ANLAGESTRATEGIE

Aktiv verwaltetes globales Kernanleihenportfolio mit Schwerpunkt auf liquiden Emittenten aus Industrieländern in Hartwährung. • Flexible Entscheidungsfindung auf der Grundlage von Bewertungen, Fundamentaldaten und technischen Faktoren. • Schaffung von Alpha durch Relative-Value-Strategien, Durationssteuerung und Kreditauswahl
Der Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund UCITS investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Staats- und Unternehmensanleihen. Mit einem Fondsvolumen von 247 Millionen Euro zählt der Fonds seit der Auflage im Januar 2024 zu den Top-Performern der Kategorie global diversifizierter Anleihen. Die Rendite des Fonds korreliert stark mit dem Bloomberg Global Aggregate Index, liefert jedoch zusätzlich Alpha, also eine Outperformance ohne unsystematisches Risiko. Wir bieten währungsgesicherte Anteilsklassen in Euro an.

Anleihemärkte sind ineffizient und weichen häufig von ihrem ‚fairen Wert‘ ab. Der Global Strategic Bond Fund vereint ein global diversifiziertes, liquides Anleiheportfolio mit einem konsequenten, wertorientierten Management der Zins- und Kreditrisiken.
Fokus auf liquide Emittenten in entwickelten Märkten mit harter Währung. Das Ziel der Strategie ist eine Überrendite von 1,5 % pro Jahr gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Total Return Index (hedged, in US-Dollar) bei einer Portfolio-Rendite von 4–6 % pro Jahr (in US-Dollar).

WERTENTWICKLUNG (seit 12.06.2024)



Performance

	lfd. Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio	0,61%	0,59%	2,56%	-	-	-

Marktkommentar

Juni 2026

- Trotz gestiegener Anleiherenditen konnte eine attraktive Gesamtrendite von rund 5 % p.a. erzielt werden – der wesentliche Ertragsbeitrag stammt dabei aus den laufenden Zinseinnahmen.
- Die derzeit geringe Volatilität an den Kreditmärkten könnte bestehende Risiken unterschätzen und sorgt für eine trügerische Gelassenheit.
- Viele Marktteilnehmer gehen von einer Rückkehr zur „alten Normalität“ aus – ein Szenario, das nicht zwangsläufig eintreten muss.
- Das aktuelle Marktumfeld bietet weiterhin attraktive Chancen auf langfristige Renditen oberhalb der Inflationsrate.
- Der Einstiegszeitpunkt erscheint so attraktiv wie seit vielen Jahren nicht mehr.
- Bei den Zinsen erwarten wir derzeit eher eine Seitwärtsbewegung als ausgeprägte langfristige Trends.
- Angesichts zunehmender Sorglosigkeit an den Märkten bleibt Liquidität ein entscheidender Faktor für ein aktives Risikomanagement.
- Statt auf große Makro-Wetten setzen wir auf kontinuierliche Mehrerträge durch sorgfältige Titelauswahl und selektive Investmententscheidungen.

FONDSDETAILS

Name	G.S.D EUR.H.IN REG.SHS EUR DIS. ON
ISIN	IE0009J3J172
WKN	A3ETEH
Fondspreis	1,0783€ (30.06.26)
Fondsvermögen	244.290.000 €
Fondsdomizil	IRL
SFDR Kategorie	-
Fondskategorie	FUND
Auflagedatum	12.06.2024
Anteilsklassenwährung	EUR
KVG	Nedgroup Investments (IOM) Ltd
Verwahrstelle	-
Beraterhonorar	0,00%
Produktkosten	0,77%
Ausgabeaufschlag	0,00%
MSTR ESG Rating	

FONDSMANAGER

David Roberts, Alex Ralph
Nedgroup Investments (IOM) Ltd

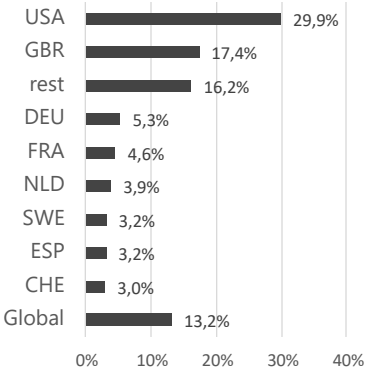
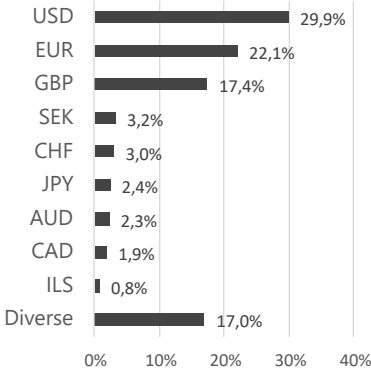
Nedgroup Globals Strategic Bond Fund D EUR (hedged)

ALLOKATIONEN

BRANCHEN

WÄHRUNGEN

REGIONEN



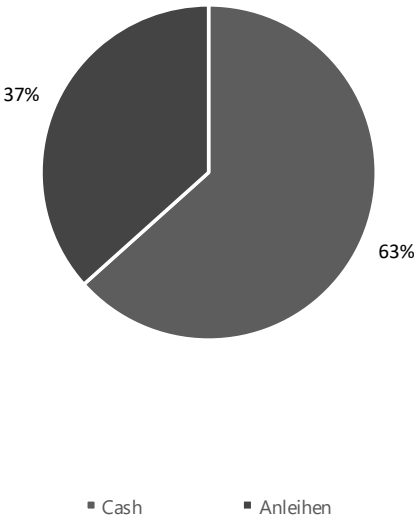
STATISTIK

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Rendite	0,59%	2,56%	-	-	-	7,83%
Volatilität p.a.	3,75%	3,16%	-	-	-	3,30%
Downside Volatility	2,37%	1,94%	-	-	-	2,21%
Max. Drawdown	-2,77%	-2,77%	-	-	-	-3,57%
Sharpe Ratio	-	0,81	-	-	-	1,13
Sortino Ratio	-	1,32	-	-	-	1,70
Calmar Ratio	-0,21	-0,92	-	-	-	-1,05

TOP 10 HOLDINGS

ISIN	Name	Anteil
US91282CJR34	United States Treasury Notes 3.75%	4,18%
US912797TJ68	United States Treasury Bills 0%	2,85%
US91282CMV09	United States Treasury Notes 3.88%	2,66%
US91282CMK44	United States Treasury Notes 4.38%	2,53%
US912797TR84	United States Treasury Bills 0%	2,27%
DE0001135226	Germany (Federal Republic Of) 4.75%	2,26%
US912810UP11	United States Treasury Bonds 4.62%	2,18%
US91282CNT44	United States Treasury Notes 4.25%	2,17%
GB00BLPK7227	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	2,04%
US912797TG20	United States Treasury Bills 0%	1,90%

ANLAGESTRATEGIE



Nedgroup Globals Strategic Bond Fund D EUR (hedged)



MONATLICHE/JÄHRLICHE RENDITEN

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024						-0,11%	1,90%	0,82%	1,03%	-1,86%	1,16%	-1,12%	1,78%
2025	0,40%	1,33%	-0,43%	1,36%	-0,38%	0,99%	0,18%	0,52%	0,83%	0,70%	-0,03%	-0,25%	5,32%
2026	0,13%	1,05%	-2,18%	0,42%	0,60%	0,61%							0,59%

Nedgroup Globals Strategic Bond Fund D EUR (hedged)

RECHTLICHE HINWEISE

Ansprechpartner in Deutschland
Active Fund Placement GmbH
Schäfergasse 52 | 60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 34 872 77 94 | Mobil: +49 1511 2288764
ms@fundplacement.de | www.fundplacement.de

Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 87594
Geschäftsführer: Andreas Kümmert, Stephan Jacobs

Rechtliche Hinweise gem. §16 Abs. 2 und §17 FinVermV
Bitte beachten Sie, dass eine Beurteilung der Angemessenheit der Finanzanlagen im Sinne des § 16 Abs. 2 FinVermV mangels der erforderlichen Informationen nicht möglich ist. Die Active Fund Placement GmbH erhält laufende Zuwendungen von Dritten (Produktgebern), die anteilig aus den jährlichen Verwaltungsvergütungen und Performance Fees der jeweiligen Fonds entnommen werden und bei der Active Fund Placement GmbH verbleiben. Die exakte Höhe der vereinnahmten Zuwendungen wird auf Wunsch jedem Investor offengelegt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlagevermittlung, eine individuelle Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Sie ersetzt keine anleger- und anlagegerechte Beratung. Die enthaltenen Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Gleichwohl übernehmen weder der Herausgeber noch verbundene Unternehmen eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Daten. Maßgeblich sind ausschließlich die jeweiligen offiziellen Verkaufs- und Emissionsunterlagen sowie die individuellen Vertragsbedingungen des jeweiligen Finanzinstruments.

1. Bewertungsgrundlagen / Kursquellen

Sofern nicht anders angegeben, basieren die dargestellten Bewertungen auf folgenden Grundlagen:

- Investmentfonds: Bewertung auf Basis der zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerte (NAV) der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Ausschüttungen werden – sofern nicht anders angegeben – rechnerisch wiederangelegt.
- Aktien, Anleihen, ETFs und Zertifikate: Bewertung zu den Börsenschlusskursen des letzten verfügbaren Handelstages an der jeweils maßgeblichen Referenzbörse.
- Nicht börsengehandelte Instrumente: Bewertung auf Basis verfügbarer Markt- bzw. indikativ gestellter Preise externer Datenprovider.

- Individuelle Kosten, Gebühren und Steuern können die tatsächliche Wertentwicklung mindern.

Abweichungen zwischen verschiedenen Datenquellen sind aufgrund unterschiedlicher Bewertungsmethoden oder Zeitpunkte möglich.

2. Wertentwicklungen

Die dargestellte Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Der Wert einer Kapitalanlage sowie die daraus erzielten Erträge können steigen oder fallen. Ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

3. Währungsrisiken

Sofern Anlagen in Fremdwährungen erfolgen, können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung zusätzlich positiv oder negativ beeinflussen.

4. Steuerliche Hinweise

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann zukünftigen Änderungen unterliegen. Eine steuerliche Beratung wird nicht erbracht.

5. Datenquellen

Die in dieser Unterlage enthaltenen Daten stammen teilweise von externen Informations- und Datenanbietern. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Haftung übernommen.

6. Verbindlichkeit von Informationen

Rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweiligen Vertragsunterlagen, Verkaufsprospekte, Emissionsbedingungen sowie die gesetzlichen Pflichtdokumente der jeweiligen Finanzinstrumente.